

294

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004955 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**CNPJ/CPF: 06840748000189
Endereço: AV. MARANHÃO 759
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone:**

ME-731001


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. R\$ 106,57.

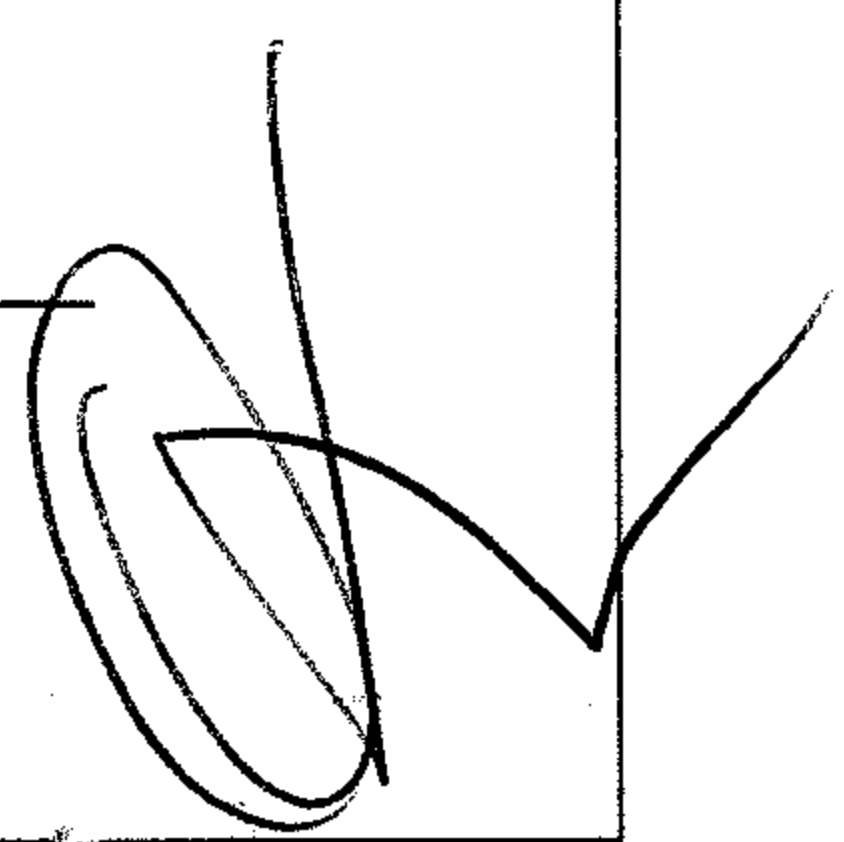
Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 08:58:28

Nestes termos peço deferimento



Márcia Maria de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (VENCIMENTO 20/09/14).

1.4 Data: _____ / _____ / 2014.

Gilmar
Chefe de Gabinete
CPF: 352.111.111
Assinatura Solicitante

1.5 Data: _____ / _____ / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21955 / 2014.

2.2. Data:

25 / 09 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

106,57

3.3. Data:

____ / ____ / ____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 089.914.637-99

4.2. Data: 30 / 09 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.883-87

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 328928
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC SAO MIGUEL, S/N ILUM PUBLICA

B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0198162-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	17/09/2014	00	09/09/2014	08/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.4.1	II Publica	Monofasica			40	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		12.396,99
06/2014			Repasse Arrecadação Cosip		-12.290,42
05/2014		Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 12290,42		
04/2014					
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Indicadores de Continuidade:		06/2014		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.086,04		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 6,30	0,00	12,60	25,20	
FIC 8,54	0,00	17,08	34,16	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00	

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser
=> percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 106,57

Reservado ao Fisco

3A5F.7A3E.A225.BAEA.F217.A83C.28A0.3982

12

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0198162-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	08/2014	01	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 106,57

8366000001 9 06570017000 7 00000000198 2 16250814018 1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.01
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000001-9 06570017000-7
00000000198-2 16250814018-1
Data do pagamento 30/09/2014
Valor em Dinheiro 106,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,57

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

30/09/2014 14:00:24

30/09/2014 14:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 08125

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor...: **ELETOBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.

Valor **12.290,42**

(doze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.290,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/81		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.290,42	R\$ 0,00	R\$ 12.290,42
TOTAL					R\$ 12.290,42	R\$ 0,00	R\$ 12.290,42

Despesa Líquida: **R\$ 12.290,42**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	ENERG	R\$ 12.290,42
TOTAL . . .			R\$ 12.290,42

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08126

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor...: **ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.

Valor **106,57**

(cento e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 106,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/82		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 106,57	R\$ 0,00	R\$ 106,57
TOTAL					R\$ 106,57	R\$ 0,00	R\$ 106,57

Despesa Líquida: **R\$ 106,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	ENER	R\$ 106,57
TOTAL . . .			R\$ 106,57

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____